УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

„НОРДИК УЕЙ“ ЕООД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С този Учредителен акт се урежда устройството и дейността на Едноличко дружество с ограничена отговорност „НОРДИК УЕЙ“ ЕООД, наричано по-долу за краткост „Дружеството“, съгласно разпоредбите на Търговския закон на Република България.

Чл. 2. Наименованието на дружеството е: **„НОРДИК УЕЙ“ ЕООД**. На латиница името се изписва: **NORDIC WAY LTD**.

II. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3. Седалището и адресът на управление на дружеството са: Република България, гр. София, п.к. 1618, р-н Овча купел, ул. „Боряна“ № 63, ет. 12, ап. 46.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И ВРЪЗКА С МИСИЯТА НА СОБСТВЕНИКА

Чл. 4. (1) Предметът на дейност на дружеството е: Специализирани консултации в областта на пътната безопасност и правилното обезопасяване на деца в моторни превозни средства; организиране и провеждане на специализирани обучения, семинари, лекции и информационни кампании за родители, институции и организации; внос, износ, дистрибуция, търговско представителство и продажба (на дребно, на едро и чрез електронна търговия) на детски обезопасителни системи, аксесоари за автомобили и стоки за деца; отдаване под наем на детски обезопасителни системи; разработване, дизайн, предпечат и разпространение на информационни, методически и демонстрационни материали (печатни и дигитални); създаване на мултимедийно съдържание и онлайн платформи за обучение; експертна и консултантска дейност в сферата на превенцията на травматизма; логистични и транспортни услуги; комисионна, спедиционна и складова дейност; рекламна и маркетингова дейност; както и всяка друга търговска дейност, за която няма законова забрана, като за дейностите, изискващи лиценз или разрешение, дейността ще се извършва след получаването им.

(2) Дружеството осъществява дейността си по ал. 1 в пълно съответствие с ценностите, идеалите и общественополезната мисия на едноличния собственик на капитала. Оперативната дейност на Дружеството служи като стопанска база за реализиране, популяризиране и материално обезпечаване на целите на Фондацията, свързани с повишаване на безопасността на децата при пътуване и превенцията на детския травматизъм.

IV. СРОК

Чл. 5. Дружеството се учредява за неопределен срок.

V. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл. 6. Капиталът на дружеството е в размер на **2500 (две хиляди и петстотин) евро**.

Чл. 7. Капиталът е разпределен в **250 (двеста и петдесет) дяла** с номинална стойност **10 (десет) евро** всеки.

Чл. 8. Целият капитал на дружеството се притежава от едноличния собственик - **Фондация „Деца на борда“**, юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ с ЕИК 206285152.

VI. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 9. (1) Едноличен собственик на капитала е Фондация „Деца на борда“, ЕИК 206285152.

(2) Правата на едноличния собственик на капитала се упражняват от неговия върховен орган – **Съвета на настоятелите на Фондацията с протоколно решение и изрично оправомощаване на управителния орган на фондацията за предприемане на правни и фактически действия**.

Чл. 10. (1) Едноличният собственик на капитала взема решения по:

- изменение и допълнение на настоящия Учредителен акт;
- прекратяването или преобразуването на Дружеството;
- приемането на годишния отчет и баланс, разпределянето на печалбата, определяне на възнаграждението на Управителя и освобождаването му от отговорност;
- намаляване и увеличаване на капитала на дружеството;
- откриване или закриване на клонове на Дружеството и участие в други дружества;
- придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
- предявяване на искове на дружеството срещу Управителя и назначаване на представител за водене на процеси срещу него.

(2) Всички решения на едноличният собственик на капитала се отразяват в протокол в обикновена писмена форма.

Чл. 11. Дружеството се управлява и представлява безсрочно от **Управителя – Радослава Венциславова Митрова**, ЕГН [redacted], съобразно закона и решенията на едноличния собственик на капитала.

Чл. 12. Без изричното съгласие на Едноличния собственик на капитала Управителят няма право от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки, да участва в търговски

дружества, както и да заема длъжност в ръководни органи на други дружества, когато се извършва дейност, сходна с тази на Дружеството.

Чл. 13. Дружеството води книга за решенията на едноличния собственик и книга за капитала.

Чл. 14. Годишният финансов отчет на Дружеството се изготвя от Управителя и се приема от Едноличния собственик на капитала.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл. 15. (1) Едноличният собственик има право на целия размер на чистата печалба от дейността на дружеството, право да бъде информиран за хода на дружествените работи и да определя насоките на неговата дейност.

(2) Разпределеният в полза на Едноличния собственик годишен дивидент (чиста печалба) от дейността на Дружеството се насочва изцяло за финансиране на нестопанската дейност, проектите и постигането на целите на Фондация „Деца на борда", заложени в нейния Устройствен акт.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 16. Дружеството се прекратява при условията, предвидени в Търговския закон на Република България, както и по решение на Едноличния собственик на капитала.

Настоящият Учредителен акт се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – един за обявяване в Търговския регистър и един за архива на дружеството.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

За **Фондация „Деца на борда"**, ЕИК 206285152:

[redacted]

Милена Светозарова Захариева-Петкова

(Изпълнителен директор)